اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تجارت شاخصي كاردان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: كاردان(صندوق سرمايه گذاري شاخصي كاردان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430613	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۰۷۶,۷۵۱	۹,۷۳۱,۷۶۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۳۴۴	۱۷,۳۰۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۳,۳۱۶	۱۰۲,۲۳۲
جاري كارگزاران	۵,۴۰۰	۳۱
ساير داراييها	۵۷۹	۵,۰۶۰
موجودي نقد	۰	۱
جمع داراييها	۶,۲۰۴,۳۹۰	۹,۸۴۶,۳۹۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۹,۳۳۲	۲۵۱,۸۴۳

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۴,۴۴۶	۸,۵۲۸
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۳,۷۷۸	۲۶۰,۳۷۱
خالص دارایي‌ها	۶,۱۵۰,۶۱۲	۹,۵۸۶,۰۲۷
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۲,۶۳۹	(۱,۱۱۰,۸۳۶)	(۱,۱۳۰,۸۹۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۲۸,۸۹۲	(۶۸۵,۵۵۳)	(۵۷۵,۳۶۰)
سود سهام	۵۹۷,۲۰۲	۸۷۷,۹۹۳	۹۷۶,۱۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱۰۵	۱۵۶	۳۱۹
سایر درآمدها	۴,۵۱۹	۳,۹۷۹	۴,۰۰۳
جمع درآمدها	۱,۶۸۳,۳۵۷	(۹۱۴,۲۶۱)	(۷۲۵,۷۴۱)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۷,۶۸۶)	(۱۹۰,۵۹۴)	(۲۵۴,۲۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۶,۰۷۶)	(۴,۲۷۴)	(۵,۷۸۵)
جمع هزینه ها	(۱۱۳,۷۶۲)	(۱۹۴,۸۶۸)	(۲۶۰,۰۴۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۵۶۹,۵۹۵	(۱,۱۰۹,۱۲۹)	(۹۸۵,۷۸۸)
هزینه‌هاي مالي	(۱۴۳)	(۲۸)	(۲۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۵۶۹,۴۵۲	(۱,۱۰۹,۱۵۷)	(۹۸۵,۸۱۶)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۹,۵۸۶,۰۲۷	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۶,۶۷۶,۷۷۳	۸۴,۳۳۸	۳,۵۲۰,۲۲۰	۳۵,۲۰۲	۳,۵۲۰,۲۲۰	۳۵,۲۰۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۴,۱۹۱,۰۹۵)	(۶۴۱,۹۱۱)	(۱۱,۲۴۵,۲۳۹)	(۱۱۲,۴۵۲)	(۱۱,۲۴۵,۲۳۹)	(۱۱۲,۴۵۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۶۹,۴۵۲	۰	(۱,۱۰۹,۱۵۷)	۰	(۹۸۵,۸۱۶)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۴۴۷,۲۹۴)	۰	(۲,۲۵۳,۱۵۶)	۰	(۲,۲۵۳,۱۵۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۰,۶۵۸,۸۸۴	۶,۱۵۰,۶۱۲	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۹,۴۶۲,۶۸۷	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۹,۵۸۶,۰۲۷